

**NOHO ApS**  
Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V

**CVR-nr. 33 57 93 81**

**Årsrapport**

**1. juli - 31. december 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2018.

---

Casper Bak Vittrup  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. juli - 31. december 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

## **Ledespåtegning**

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli - 31. december 2017 for NOHO ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 25. april 2018

### **Direktion**

Casper Bak Vittrup

### **Bestyrelse**

Casper Bak Vittrup

Ditlev Christian Wad

Claus Lodahl Mikkelsen

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til anpartshaverne i NOHO ApS**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for NOHO ApS for regnskabsåret 1. juli - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 25. april 2018

### **Grant Thornton**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 34 20 99 36

**Carsten Ingemann Johansen**

statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 32071

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

NOHO ApS  
Flæsketorvet 68, 1.  
1711 København V

CVR-nr.: 33 57 93 81  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 1. juli - 31. december

**Bestyrelse**

Casper Bak Vittrup  
Ditlev Christian Wad  
Claus Lodahl Mikkelsen

**Direktion**

Casper Bak Vittrup

**Revision**

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Stockholmsgade 45  
2100 København Ø

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål består i udlejning af lejede lokaler samt cafedrift.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 8.001 t.kr. mod 9.327 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 740 t.kr. mod 21 t.kr. sidste år. Indeværende regnskabsår indeholder 6 måneder hvorimod sammenligningsåret indeholder 12 måneder. Årets resultat er realiseret som forventet.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling.



## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for NOHO ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Der er sket omlægning af regnskabsperiode hvorfor indeværende år er et omlægningsår og kun indeholder 6 måneder imod sammenligningsårets 12 måneder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandel i associeret virksomhed indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Immaterielle anlægsaktiver

#### Erhvervede rettigheder

Erhvervede rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettigheder afskrives linært over vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-7 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 5-7 år.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationseværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse**

<u>Note</u>	1/7 2017 - 31/12 2017	1/7 2016 - 30/6 2017
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>8.001.118</b>	<b>9.326.692</b>
1 Personaleomkostninger	-5.661.768	-6.897.813
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-1.148.205	-1.885.092
<b>Driftsresultat</b>	<b>1.191.145</b>	<b>543.787</b>
Andre finansielle indtægter	1.275	0
2 Øvrige finansielle omkostninger	-242.157	-515.062
<b>Resultat før skat</b>	<b>950.263</b>	<b>28.725</b>
3 Skat af årets resultat	-210.457	-7.427
<b>Årets resultat</b>	<b>739.806</b>	<b>21.298</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	739.806	21.298
<b>Disponeret i alt</b>	<b>739.806</b>	<b>21.298</b>

**Balance**

<b>Aktiver</b>		
Note	<u>31/12 2017</u>	<u>30/6 2017</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
4 Erhvervede rettigheder	<u>1.228.574</u>	<u>1.350.002</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>1.228.574</u>	<u>1.350.002</u>
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	120.924	135.090
6 Indretning af lejede lokaler	<u>9.453.734</u>	<u>10.337.300</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>9.574.658</u>	<u>10.472.390</u>
Andre tilgodehavender	<u>39.971</u>	<u>39.971</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>39.971</u>	<u>39.971</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>10.843.203</u></b>	<b><u>11.862.363</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>507.521</u>	<u>463.000</u>
Varebeholdninger i alt	<u>507.521</u>	<u>463.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	387.192	384.570
Udskudte skatteaktiver	0	135.961
Andre tilgodehavender	<u>203.561</u>	<u>178.045</u>
Tilgodehavender i alt	<u>590.753</u>	<u>698.576</u>
Likvide beholdninger	<u>3.820.639</u>	<u>1.981.892</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>4.918.913</u></b>	<b><u>3.143.468</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>15.762.116</u></b>	<b><u>15.005.831</u></b>

**Balance**

<b>Passiver</b>		
Note	<u>31/12 2017</u>	<u>30/6 2017</u>
<b>Egenkapital</b>		
9 Virksomhedskapital	90.000	90.000
10 Overført resultat	165.110	-574.696
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>255.110</u></b>	<b><u>-484.696</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	74.496	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>74.496</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
11 Kreditinstitutter i øvrigt	4.499.987	4.500.000
Deposita	1.546.717	1.620.717
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.046.704</u>	<u>6.120.717</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	356.076	1.030.307
Gæld til associerede virksomheder	7.408.462	7.249.655
Anden gæld	1.621.268	1.089.848
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>9.385.806</u>	<u>9.369.810</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>15.432.510</u></b>	<b><u>15.490.527</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>15.762.116</u></b>	<b><u>15.005.831</u></b>

**12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

## Noter

---

	1/7 2017 - 31/12 2017	1/7 2016 - 30/6 2017
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	5.410.064	6.581.776
Pensioner	70.155	62.769
Andre omkostninger til social sikring	101.149	147.172
Personaleomkostninger i øvrigt	80.400	106.096
	<b>5.661.768</b>	<b>6.897.813</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	30	20
<b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	73.015	174.158
Andre finansielle omkostninger	169.142	340.904
	<b>242.157</b>	<b>515.062</b>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Årets regulering af udskudt skat	210.457	7.427
	<b>210.457</b>	<b>7.427</b>
<b>4. Erhvervede rettigheder</b>		
Kostpris 1. juli 2017	1.700.000	1.700.000
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2017	-349.998	-107.142
Årets af-/nedskrivninger	-121.428	-242.856
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2017</b>	<b>-471.426</b>	<b>-349.998</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b>1.228.574</b>	<b>1.350.002</b>



## Noter

	<u>31/12 2017</u>	<u>30/6 2017</u>
<b>5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. juli 2017	198.310	198.310
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<b><u>198.310</u></b>	<b><u>198.310</u></b>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2017	-63.220	-34.888
Årets af-/nedskrivninger	-14.166	-28.332
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2017</b>	<b><u>-77.386</u></b>	<b><u>-63.220</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b><u>120.924</u></b>	<b><u>135.090</u></b>
<b>6. Indretning af lejede lokaler</b>		
Kostpris 1. juli 2017	14.139.207	10.254.954
Tilgang i årets løb	129.044	3.884.252
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<b><u>14.268.251</u></b>	<b><u>14.139.206</u></b>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2017	-3.801.906	-2.188.002
Årets af-/nedskrivninger	-1.012.611	-1.613.904
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2017</b>	<b><u>-4.814.517</u></b>	<b><u>-3.801.906</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b><u>9.453.734</u></b>	<b><u>10.337.300</u></b>
<b>7. Kapitalandel i associeret virksomhed</b>		
Kostpris 1. juli 2017	0	150.000
Afgang i årets løb	0	-150.000
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Nedskrivninger 1. juli 2017	0	-94.642
Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger	0	94.642
<b>Nedskrivninger 31. december 2017</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Noter

	31/12 2017	30/6 2017
<b>8. Andre værdipapirer og kapitalandele</b>		
Kostpris 1. juli 2017	100.000	100.000
Afgang i årets løb	-100.000	0
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Nedskrivninger 1. juli 2017	-100.000	-100.000
Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af nedskrivninger på afhændede værdipapirer	100.000	0
<b>Nedskrivninger 31. december 2017</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. juli 2017	90.000	90.000
	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>10. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. juli 2017	-574.696	-595.994
Årets overførte overskud eller underskud	739.806	21.298
	<b>165.110</b>	<b>-574.696</b>
<b>11. Kreditinstitutter i øvrigt</b>		
Kreditinstitutter i øvrigt i alt	4.499.987	4.500.000
Heraf forfalder inden for 1 år	0	0
<b>Kreditinstitutter i øvrigt i alt</b>	<b>4.499.987</b>	<b>4.500.000</b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	0	0

## Noter

---

### 12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

På statusdagen andrager selskabets huslejeforpligtelse 1.279 t.kr.

Til sikkerhed for husleje har selskabet stillet en husleje garanti på 650 t.kr.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 4.500 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 4.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter rettigheder, tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser og driftsmateriel og inventar.